

# 宁都县长胜镇人民政府2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宁都县长胜镇部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 宁都县长胜镇部门2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 宁都县长胜镇部门2024年部门预算情况说明

- 一、2024年部门预算收支情况说明
- 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宁都县长胜镇部门概况

### 一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### 二、机构设置及人员情况

2024年长胜镇人民政府共有预算单位1个，下辖2个居委会，20个自然村。

编制人数小计61人，其中：行政编制人数30人，全部补助事业编制人数31人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计59人，行政在职人数27人，全部补助事业在职人数32人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计36人。

## 第二部分 宁都县长胜镇2024年部门预算表

(详见附表)

### 第三部分 宁都县长胜镇2024年部门预算情况说明

#### 一、2024年部门预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2024年长胜镇部门收入预算总额为25763.11万元,较上年预算安排增加2625.26万元,主要原因为其他收入资金增加。其中:财政拨款收入2063.11万元,较上年预算安排增加25.26万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入23700万元,较上年预算安排增加2600万元;使用非财政拨款结余0元;上年结转0万元。

##### (二)支出预算情况

2024年长胜镇部门支出预算总额为25763.11万元,较上年预算安排增加2625.26万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2063.11万元,较上年预算安排增加25.26万元;其中:工资福利支出994.42万元,对个人和家庭的补助35.11万元,资本性支出1033.58万元;项目支出23700万元,较上年预算安排增加2600万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出790.86万元,较上年预算安排减少917.4万元;社会保障和就业支出85.89万元,较上年预算安排减少12.44万元;卫生健康支出78.94万元,较上年预算安排增加减少17万元;城乡社区支出23700万元,较上年预算安排增加4600元;农林水支出

1033.58万元,较上年预算安排增加58.96万元;住房保障支出73.84万元,较上年预算安排增加减少0.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出994.42万元,对个人和家庭的补助35.11万元,资本性支出1033.58万元;项目支出23700万元,较上年预算安排增加2600万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024年长胜镇部门财政拨款支出预算总额 2063.11万元,较上年预算安排增加25.26万元,主要原因为乡村振兴、招商引资工作增加等。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出790.86万元,较上年预算安排减少917.4万元;社会保障和就业支出85.89万元,较上年预算安排减少12.44万元;卫生健康支出78.94万元,较上年预算安排增加减少17万元;城乡社区支出23700万元,较上年预算安排增加4600元;农林水支出1033.58万元,较上年预算安排增加58.96万元;住房保障支出73.84万元,较上年预算安排增加减少0.67万元。

按支出项目类别划分:工资福利支出994.42万元,对个人和家庭的补助35.11万元,资本性支出1033.58万元;项目支出23700万元,较上年预算安排增加2600万元。

### **(四)政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(五)国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024年机关运行经费预算159万元，比2022年预算减少0.47万元，下降0.2%，主要原因为：人员退休导致减少。

## **(七) 政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额0万元，其中：货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆，执法执勤用车实有数1辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

## **(九) 长胜镇项目情况说明**

### **1) 项目概述**

完成乡村振兴项目建设

### **2) 立项依据**

依据《江西省开展美丽乡镇建设五年行动方案》的通知，促进乡村振兴，带动群众脱贫致富，确保规划编制报告验收合格率均100%，且及时完成。

### **3) 实施主体**

宁都县长胜镇人民政府

### **4) 实施方案**

主要包括产业奖补发放，交通基础设施、农田水利基础设施、人居环境整治等项目建设。

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

4000万元

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年宁都县长胜乡人民政府单位“三公”经费财政拨款安排34.5万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费26万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8.5万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列2023年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 收支预算总表

填报单位:[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,063.11	一般公共服务支出	790.86
(一) 一般公共预算收入	2,063.11	社会保障和就业支出	85.89
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	78.94
(三) 国有资本经营预算收入		城乡社区支出	23,700.00
二、教育收费资金收入		农林水支出	1,033.58
三、事业收入		住房保障支出	73.84
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	23,700.00		
本年收入合计	25,763.11	本年支出合计	25,763.11
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	25,763.11	支出总计	25,763.11



212	城乡社区支出	23,700.00											23,700.00	
99	其他城乡社区支出	23,700.00											23,700.00	
2129999	其他城乡社区支出	23,700.00											23,700.00	
213	农林水支出	1,033.58		1,033.58	1,033.58									
07	农村综合改革	1,033.58		1,033.58	1,033.58									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.31		970.31	970.31									
2130799	其他农村综合改革支出	63.27		63.27	63.27									
221	住房保障支出	73.84		73.84	73.84									
02	住房改革支出	73.84		73.84	73.84									
2210201	住房公积金	73.84		73.84	73.84									

## 部门支出总表

填报单位[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	25,763.11	2,063.11	23,700.00
201	一般公共服务支出	790.86	790.86	
01	人大事务	790.86	790.86	

2010101	行政运行	790.86	790.86	
208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	
05	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	
210	卫生健康支出	78.94	78.94	
11	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94	
212	城乡社区支出	23,700.00		23,700.00
99	其他城乡社区支出	23,700.00		23,700.00
2129999	其他城乡社区支出	23,700.00		23,700.00
213	农林水支出	1,033.58	1,033.58	
07	农村综合改革	1,033.58	1,033.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.31	970.31	
2130799	其他农村综合改革支出	63.27	63.27	
221	住房保障支出	73.84	73.84	
02	住房改革支出	73.84	73.84	
2210201	住房公积金	73.84	73.84	

# 财政拨款收支总表

[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	2,063.11	一、本年支出	2,063.11	2,063.11		
一般公共预算拨款收入	2,063.11	一般公共服务支出	790.86	790.86		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	85.89	85.89		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	78.94	78.94		
		农林水支出	1,033.58	1,033.58		
		住房保障支出	73.84	73.84		
收入总计	2,063.11	支出总计	2,063.11	2,063.11		

# 一般公共预算支出表

[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,063.11	2,063.11	
201	一般公共服务支出	790.86	790.86	
01	人大事务	790.86	790.86	
2010101	行政运行	790.86	790.86	
208	社会保障和就业支出	85.89	85.89	
05	行政事业单位养老支出	85.89	85.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.89	85.89	
210	卫生健康支出	78.94	78.94	
11	行政事业单位医疗	78.94	78.94	
2101102	事业单位医疗	78.94	78.94	
213	农林水支出	1,033.58	1,033.58	
07	农村综合改革	1,033.58	1,033.58	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.31	970.31	
2130799	其他农村综合改革支出	63.27	63.27	
221	住房保障支出	73.84	73.84	
02	住房改革支出	73.84	73.84	
2210201	住房公积金	73.84	73.84	

# 一般公共预算基本支出表

[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2,063.11	1,029.53	1033.58
301	工资福利支出	994.42		
30101	基本工资	252.12	252.12	
3010201	行政单位统一津补贴	119.22	119.22	
3010202	其他津补贴	0.53	0.53	
3010301	年终一次性奖	21.01	21.01	
3010701	事业单位基础性绩效工资	144.50	144.50	
3010703	事业单位其他补贴	46.97	46.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.89	85.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.94	78.94	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	73.84	73.84	
3019999	其他工资福利支出	170.33	170.33	
303	对个人和家庭的补助	35.11		
30399	其他对个人和家庭的补助	35.11	35.11	
310	资本性支出	1,033.58		
31099	其他资本性支出	1,033.58		1033.58

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
915002	宁都县长胜镇人民政府	34.5	0	26	8.5	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

## 国有资本经营预算支出表

填报单位[915002]宁都县长胜镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	25,763.11	
一般公共服务支出	790.86	
社会保障和就业支出	85.89	
卫生健康支出	78.94	
城乡社区支出	23,700.00	
农林水支出	1,033.58	
住房保障支出	73.84	

## 财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	2,063.11	2,063.11		
一般公共服务支出	790.86	790.86		
社会保障和就业支出	85.89	85.89		
卫生健康支出	78.94	78.94		
农林水支出	1,033.58	1,033.58		
住房保障支出	73.84	73.84		

## 部门整体支出绩效表

（2024 年度）

部门名称	宁都县长胜镇人民政府		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	25,763.11		
其中：财政拨款	2,063.11	其他经费	23,700
支出预算合计	25763.11		
其中：基本支出	2,063.11	项目支出	23,700

年度总体目标	1、全面贯彻落实中央一号文件精神，按照“打好两个翻身仗，奋力实现争先进位”的要求，全力支持“一城一园”建设，加快推进城镇化和工业化，提升乡镇经济实力;2、加大支农投入，提升农业产业化水平，确保农民收入快速增长;3、积极配合促使中江湾重大旅游项目实施，培育新的经济增长点;调整和优化支出结构，着力构建民生财政。4、全面深化各项财政改革，构建财政大监督格局，切实提高财政科学化精细化管理水平，实现财政工作的新跨越。完成资金拨付率达到98%以上，拨付及时率达到100%		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成拨付数量率	>98%
		禁毒反诈宣传活动开展次数	≥20次
		发布镇政府宣传短视频、公众号数量	≥200条
	质量指标	完成拨付率	>98%
		正常运转率	>98%
		会议完成率	>98%
	时效指标	完成拨付及时率	>98%
		群众办事及时率	>98%
	成本指标	完成拨付额	>230000000元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标合格率	>98%
		“三公经费”控制率	≤100%
	社会效益指标	社会效益指标合格率	>98%
		公众生活安全感指数	>98%
	生态效益指标	生态效益指标合格率	>98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>98%

# 项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		乡村振兴项目		
主管部门及代码		915-宁都县长胜镇人民政府	实施单位	宁都县长胜镇人民政府
项目资金 (万元)		年度资金总额	4,000	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	4,000	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成乡村振兴项目建设				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本控制率		<98%
	社会成本指标	社会成本控制		<98%
	生态环境成本指标	生态成本控制		<98%
产出指标	数量指标	完成项目个		>20个
	质量指标	质量合格率		>98%
	时效指标	完工时间		<1年
效益指标	经济效益指标	经济效益提升		>98%
	社会效益指标	社会效益提升		>98%
	生态效益指标	生态效益提升		>98%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>98%